ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти,молоді і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльностівідповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданних повноважень у відповідній сфері*	6764890,00	60000,00	6824890,00	6170716,62	60000,00	6230716,62	-594173,38	0,00	-594173,38
	Усього	6764890,00	60000,00	6824890,00	6170716,62	60000,00	6230716,62	-594173,38	0,00	-594173,38

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В результаті виконання кошторису на кінець року утворились залишки не використаних коштів , що обумовленні наступними чинниками: за КЕКВ 2111 та 2120 залишки утворились в сумі 24932,23грн , в результаті економії коштів які утворились за рахунок оплати лікарняних листів. По КЕКВ 2273 та 2274 сума економії 538246,46 грн утворилась за рахунок відшкодування витрат Районною військовою адміністрацією , районною радою та іншими орендарями.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	45200,00	0,00	45200,00	45200,00	0,00	45200,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки .	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	6764890,00	0,00	6764890,00	6170716,62	0,00	6170716,62	-594173,38	0,00	-594173,38
2	придбання компютерного обладнання	грн.		0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	21,25	0,00	21,25	21,00	0,00	21,00	-0,25	0,00	-0,25
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2280,00	0,00	2280,00	2453,00	0,00	2453,00	173,00	0,00	173,00
5	кількість компютерної техніки	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	318347,76	2824,00	321171,76	293843,65	2824,00	296667,65	-24504,11	0,00	-24504,11
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2268,00	0,00	2268,00	2268,00	0,00	2268,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на придбання одного компютера	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень забезпеченості компютерною технікою	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	В результаті виконання кошторису на кінець року утворились залишки не використаних коштів , що обумовленні наступними чинниками: за КЕКВ 2111 та 2120 залишки утворились в сумі 24932,23грн , в результаті економії коштів які утворились за рахунок оплати лікарняних листів. По КЕКВ 2273 та 2274 сума економії 538246,46 грн утворилась за рахунок відшкодування витрат Районною військовою адміністрацією , районною радою та іншими орендарями.
2	придбання компютерного обладнання	грн.	
	Продукту		
3	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
5	кількість компютерної техніки	од.	
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	
8	витрати на придбання одного компютера	грн.	
	Якості		
9	Рівень забезпеченості видатками	відс.	
10	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	
11	рівень забезпеченості компютерною технікою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано на 91,22 відсотк. Передбачені видатки із врахуванням змін по загальному фонду в сумі 6764890,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 6170716,62 грн. В результаті виконання кошторису на кінець року утворились залишки не використаних коштів , що обумовленні наступними чинниками: за КЕКВ 2111 та 2120 залишки утворились в сумі 24932,23грн , в результаті економії коштів які утворились за рахунок оплати лікарняних листів. По КЕКВ 2273 та 2274 сума економії 538246,46 грн утворилась за рахунок відшкодування витрат Районною військовою адміністрацією , районною радою та іншими орендарями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників на 91,22 %, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво і управління у відповідній сфері Управління освіти Хмільницької міської ради. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень,виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення олімпіад, спортивних змагань, конкурсів, фестивалів на реалізацію місцевих програм, створення сприятливих умов для освітнього, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0610180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання рішень суду

5. Мета бюджетної програми

Виконання Постанов Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Обсяг фінансування*	1670267,00	0,00	1670267,00	1669347,72	0,00	1669347,72	-919,28	0,00	-919,28
	Усього	**1670267,00**	**0,00**	**1670267,00**	**1669347,72**	**0,00**	**1669347,72**	**-919,28**	**0,00**	**-919,28**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки по даній програмі проводились виключно за рішенням суду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затвердженої рішенням 14сесії міської радт 8 скликання №559 від 24.06.2021р	1670267,00	0,00	1670267,00	1669347,72	0,00	1669347,72	-919,28	0,00	**-919,28**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторисні призначення	1670267,00	0,00	1670267,00	1669347,72	0,00	1669347,72	-919,28	0,00	-919,28

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг фінансування	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання паспорта бюджетної програми забезпечено в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників на 99,94 %, щодо визначених цілей та завдань даною програмою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток*	65292623,94	4798967,49	70091591,43	61387918,18	2722346,12	64110264,30	-3904705,76	-2076621,37	-5981327,13
	Усього	65292623,94	4798967,49	70091591,43	61387918,18	2722346,12	64110264,30	-3904705,76	-2076621,37	-5981327,13

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	4494510,00	4299450,00	8793960,00	3635083,56	2353448,12	5988531,68	-859426,44	-1946001,88	**-2805428,32**
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами)	415530,00	0,00	415530,00	195965,00	0,00	195965,00	-219565,00	0,00	**-219565,00**
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	220380,00	0,00	220380,00	191180,00	0,00	191180,00	-29200,00	0,00	**-29200,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	320,40	0,00	320,40	319,70	0,00	319,70	-0,70	0,00	-0,70
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	65292623,94	4798967,49	70091591,43	61205538,18	2722346,12	63927884,30	-4087085,76	-2076621,37	-6163707,13
5	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	кошторисні призначення	182380,00	0,00	182380,00	182380,00	0,00	182380,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	472,00	0,00	472,00	493,00	0,00	493,00	21,00	0,00	21,00
7	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	533,00	0,00	533,00	575,00	0,00	575,00	42,00	0,00	42,00
8	кількість усіх діток, що відвідують	осіб	табелі садочків	1005,00	0,00	1005,00	1068,00	1068,00	2136,00	63,00	1068,00	1131,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дошкільні заклади											
	Ефективності											
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	30664794,53	2253843,44	32918637,97	28253118,28	1256663,52	29509781,80	-2411676,25	-997179,92	-3408856,17
10	середні витрати хлопчиків	грн.	рорахунок	34627829,41	2545124,05	37172953,46	32952419,90	1465682,60	34418102,50	-1675409,51	-1079441,45	-2754850,96

11	Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	розрахунок	14029,23	0,00	14029,23	14029,23	0,00	14029,23	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	рорахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток забезпечення коштами по проекту "Безпечні стійкі громади"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість груп	од.	
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
5	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	
	Продукту		
6	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
7	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
8	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Збільшилась кількість діток збільшилась за рахунок внутрішньо переміщених осіб .
	Ефективності		
9	середні витрати на дівчаток	грн.	
10	середні витрати хлопчиків	грн.	
11	Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі громади"	грн	
	Якості		
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
13	відсоток забезпечення коштами по проекту "Безпечні стійкі громади"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетна програма виконана на 91,49%. Відповідно до Рішення 58 сесії 8 скликання №2527 від 29.03.204 "Про переведення установ і закладів освіти Хмільницької міської ради на самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності" та відповідно Рішення 58 сесії 8 скликання №2528 від 29.03.204 « Про створення Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» Хмільницької міської ради та затвердження її статуту» всі заклади з 01.07.2024року переведені

на самостійне ведення бухгалтерського обліку, і керівником закладу визначалась проведення закупівель відповідно до затверджених кошторисів.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 3904705,76грн. по загальному фонду пов'язані з воєнним станом країни, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а саме:

найбільші суми економії загального фонду виникли по наступних КЕКВ: так по КЕКВ 2210 сума економії-302737,06грн; по КЕКВ 2220-81842,22грн.; по КЕКВ 2230-649861,44грн; по КЕКВ 2270- 2465384,17грн(відключення електроенергії,карантинні заходи , та в канікулярний період заклади дошкільної освіти в сільській місцевості не працювали.) По КЕКВ -2111 та 2120 сума не використаних коштів становить -133459,44грн та 99150,52 грн відповідно, за рахунок нарахувань та виплати коштів по лікарняних листах; по КЕКВ 2250 залишок не використаних коштів 20000грн за рахунок зменшення кількості відряджень, проведення онлайн навчання; по КЕКВ 2240 сума економія становить 145896,88 грн. По Спецфонду економія склалась по КЕКВ 2230 в сумі 1918866,67грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів під час воєнного стану , забезпечено виконання результативних показників, націлених на виконання створення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей . Значна економія коштів відбулася за рахунок проведення дистанційної форми навчання в закладах дошкільної освіти. Низький відсоток виконання бюджетної програми " . Низький відсоток виконання бюджетної програми 91,49 відсотки повязаний з воєнним станом країни, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики, щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти , створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики, щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти , створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради — Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер — Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету*	73875060,64	13307195,54	87182256,18	59082679,27	12630626,31	71713305,58	-14792381,37	-676569,23	-15468950,60
	Усього	**73875060,64**	**13307195,54**	**87182256,18**	**59082679,27**	**12630626,31**	**71713305,58**	**-14792381,37**	**-676569,23**	**-15468950,60**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 14792381,37 грн. , по загальному фонду пов'язані з воєнним станом країни, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	1026020,00	200000,00	1226020,00	924625,00	199998,00	1124623,00	-101395,00	-2,00	**-101397,00**
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	13713410,00	2335149,00	16048559,00	5753212,46	1689081,77	7442294,23	-7960197,54	-646067,23	**-8606264,77**
3	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	42000,00	0,00	42000,00	40332,00	0,00	40332,00	-1668,00	0,00	**-1668,00**
4	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191550,00	0,00	191550,00	166993,00	0,00	166993,00	-24557,00	0,00	**-24557,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис,	285,46	0,00	285,46	279,21	0,00	279,21	-6,25	0,00	-6,25
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
4	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	73875061,00	13309731,00	87184792,00	59082679,27	12630626,31	71713305,58	-14792381,73	-679104,69	-15471486,42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	кошторисні призначення	785020,00	0,00	785020,00	785020,00	0,00	785020,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2286,00	0,00	2286,00	2266,00	0,00	2266,00	-20,00	0,00	-20,00
7	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2213,00	0,00	2213,00	2194,00	0,00	2194,00	-19,00	0,00	-19,00
8	усього кількість учнів	осіб	мережа	4499,00	0,00	4499,00	4460,00	0,00	4460,00	-39,00	0,00	-39,00
	Ефективності											
9	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	37536873,00	6762846,00	44299719,00	30018240,19	6417264,40	36435504,59	-7518632,81	-345581,60	-7864214,41
10	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	36338188,00	6546885,00	42885073,00	29064439,08	6213361,91	35277800,99	-7273748,92	-333523,09	-7607272,01
11	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	розрахунок	43612,22	0,00	43612,22	43612,22	0,00	43612,22	0,00	0,00	0,00
	Якості											

12	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток забезпечуваності коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	
4	Річний обсяг видатків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 14792381,37 грн. , по загальному фонду пов'язані з воєнним станом країни, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
5	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	
	Продукту		
6	кількість учнів хлопчиків	осіб	
7	кількість учнів дівчаток	осіб	
8	усього кількість учнів	осіб	за рахунок демографічної кризи.
	Ефективності		
9	середні витрати на хлопчиків	грн.	
10	середні витрати на дівчаток	грн.	
11	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	
	Якості		
12	кількість днів відвідування	днів	
13	відсоток забезпечуваності коштами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» виконаний 82,25% .Кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 87184791,77 грн, в тому числі по загальному фонду-73875060,64 грн., спеціального фонду передбачено в сумі 13307195,54грн. Касові видатки загального фонду в звітному періоді склали 59082679,27 грн. , спеціального фонду - 12630626,31 грн.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 14792381,37 грн. , по загальному фонду пов'язані з воєнним станом країни, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а саме:

при закупівлях матеріалів по КЕКВ 2210- 795152,95 грн.; по КЕКВ 2220- 271795,34. Економія коштів по продуктах харчування по КЕКВ 2230- в сумі 7386650,54 грн, виникла в звязку з харчуванням учнів 1-4 класів протягом листопада - грудня коштами відповідно затверджених кошторисних призначень по КПК 0611403 " Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Економія по оплаті послуг КЕКВ 2240-621276,21грн; за рахунок зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250- 403709грн; та КЕКВ 2282- 7100грн.; по 2800- 15539,17грн,; Економія енергоносіїв по КЕКВ 2270- в сумі 5323569,56грн, в зв"язку з відключенням світла,карантинні заходи та проведення дистанційної форми навчання. Кредиторська заборгованость загального фонду відсутня .

~~По спецфонду сума не використаних коштів становить 679104,82грн. в тому числі: за рахунок надходжень батьківської плати по установах з дошкільними підрозділами в сумі 414410,54~~ грн.(передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 425530 грн, касові видатки звітного періоду склали 11119,46 грн),

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів під час воєнного стану , забезпечено виконання результативних показників, націлених на виконання створення належних умов для надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. озбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі пов'язані з воєнним станом країни, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, з метою створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою недпрацівників в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції*	116549300,00	0,00	116549300,00	116413246,56	0,00	116413246,56	-136053,44	0,00	-136053,44
	Усього	116549300,00	0,00	116549300,00	116413246,56	0,00	116413246,56	-136053,44	0,00	-136053,44

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюються економією коштів за рахунок виплат лікарняних (в тому числі по вагітності та родах) листів Фондом соціального страхування.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис. планові показники	560,98	0,00	560,98	573,63	0,00	573,63	12,65	0,00	12,65
2	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	мережа закладів освіти. планові показники	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	116549300,00	0,00	116549300,00	116413246,56	0,00	116413246,56	-136053,44	0,00	-136053,44
	Продукту											
5	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл, планові показники	4499,00	0,00	4499,00	4460,00	0,00	4460,00	-39,00	0,00	-39,00
6	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2289,00	0,00	2289,00	2266,00	0,00	2266,00	-23,00	0,00	-23,00
7	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2213,00	0,00	2213,00	2194,00	0,00	2194,00	-19,00	0,00	-19,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	59297921,00	0,00	59297921,00	59146281,77	0,00	59146281,77	-151639,23	0,00	-151639,23
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	57251379,00	0,00	57251379,00	57266964,79	0,00	57266964,79	15585,79	0,00	15585,79

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість закладів	од.	
3	кількість класів	од.	
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюються економією коштів за рахунок виплат лікарняних (в тому числі по вагітності та родах) листів Фондом соціального страхування.
	Продукту		
5	кількість учнів	осіб	
6	з них хлопчиків	осіб	
7	з них дівчаток	осіб	
	Ефективності		
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	
9	середні витрати на дівчаток	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024році на виконання програми використано 116413246,56грн, бюджетна програма виконана на 99,88%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році забезпечено в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти. Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюються економією коштів за рахунок виплат лікарняних (в тому числі по вагітності та родах) листів Фондом соціального страхування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 99,88% по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників ЗЗСО, що забезпечило ефективну роботу установ. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в 2025 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти*	2993870,00	0,00	2993870,00	2804830,57	0,00	2804830,57	-189039,43	0,00	-189039,43
	Усього	**2993870,00**	**0,00**	**2993870,00**	**2804830,57**	**0,00**	**2804830,57**	**-189039,43**	**0,00**	**-189039,43**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошторисні призначення бюджетної програми виконані на 93,69 відсотки, економія виникла в сумі 189039,43 грн за рахунок наявних вакансій та економії витрат під час воєнного стану. Найбільші суми не використаних коштів становлять по КЕКВ 2111-111844грн, по 2120 -32152,77грн, за рахунок наявності вакантних посад , по 2210-6219грн, по 2250-7358грн.по 2274 -19753,64грн за рахунок відшкодування витрат орендарями.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2993870,00	0,00	2993870,00	2804830,57	0,00	2804830,57	-189039,43	0,00	-189039,43
	Продукту											
3	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
6	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1690656,00	0,00	1690656,00	1583904,32	0,00	1583904,32	-106751,68	0,00	-106751,68
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1303214,00	0,00	1303214,00	1220926,25	0,00	1220926,25	-82287,75	0,00	-82287,75
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Кошторисні призначення бюджетної програми виконані на 93,69 відсотки, економія виникла в сумі 189039,43 грн за рахунок наявних вакансій та економії витрат під час воєнного стану. Найбільші суми не використаних коштів становлять по КЕКВ 2111-111844грн, по 2120 -32152,77грн, за рахунок наявності вакантиних посад , по 2210-6219грн, по 2250-7358грн.по 2274 -19753,64грн за рахунок відшкодування витрат орендарями.
	Продукту		
3	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	
4	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	
5	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	
6	усього середньорічна кількість дітей	осіб	
	Ефективності		
7	середні витрати на дівчаток	грн.	
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	
	Якості		
9	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	
10	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення бюджетної програми виконані на 93,69 відсотки, економія виникла в сумі 189039,43 грн за рахунок наявних вакансій та економії витрат під час воєнного стану. Найбільші суми не використаних коштів становлять по КЕКВ 2111-111844грн, по 2120 -32152,77грн, за рахунок наявності вакантних посад , по 2210-6219грн, за рахунк пониження ціни при проведені закупівель; по 2250-7358грн. зменшення кількості відряджень ,а також проведення навчань та інших заходів в онлайн режимі ; по 2274 -19753,64грн за рахунок сприятливих природніх умов, а також відшкодування витрат орендарями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" залишається актуальною для подальшої її реалізації.Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.

Забезпечення надання якісних послуг з цетралізваного господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управліні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.*	2996550,00	54000,00	3050550,00	1185172,00	82,12	1185254,12	-1811378,00	-53917,88	-1865295,88

2	*Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.*	4275770,00	60000,00	4335770,00	5682522,23	60000,00	5742522,23	1406752,23	0,00	**1406752,23**
	Усього	**7272320,00**	**114000,00**	**7386320,00**	**6867694,23**	**60082,12**	**6927776,35**	**-404625,77**	**-53917,88**	**-458543,65**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В звязку з реорганізацією централізованої бухгалтерії та зміною штатного розпису , щодо працівників централізованого господарського призначення та працівників бухгалтерського обліку, в звязку з створенням Комунальної установи відповідно до Рішення 58 сесії 8 скликання №2527 від 29.03.204 "Про переведення установ і закладів освіти Хмільницької міської ради на самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності" та відповідно Рішення 58 сесії 8 скликання №2528 від 29.03.204 « Про створення Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» Хмільницької міської ради та затвердження її статуту» проведено перерозподіл видатків по заробітній платі відповідно до штатного розпису затвердженого рішеннями сесії хмільницької міської ради №2528 від 29.03.2024р, № 2861 від 30.08.2024р, №3045 від 27.11.2024р.
2	Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюються економією коштів по КЕКВ 2111- 131552,57грн, по КЕКВ2120 -56587,09грн., в звязку з постійною наявністю вакантних посад на протязі 6 місяців 2024року. По КЕКВ 2270 сума не використаних кошторисних призначень становить -201157,94грн. в тому числі по КЕКВ 2272-2954,22грн, КЕКВ 2273-55758,89грн, КЕКВ 2274-140286,75грн, КЕКВ 2275-2158,08грн , в звязку ,з економним використанням енергоносіїв в період режиму воєнного стану в Україні, а також сприятливих погодніх умов,щодо використання газу та електроенергії.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	17,75	0,00	17,75	11,25	0,00	11,25	-6,50	0,00	-6,50
2	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	кошторисні призначення	2996550,00	54000,00	3050550,00	1185172,00	82,12	1185254,12	-1811378,00	-53917,88	-1865295,88
3	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	22,00	0,00	22,00	6,00	0,00	6,00
4	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторисні призначення	4275770,00	60000,00	4335770,00	5682522,23	60000,00	5742522,23	1406752,23	0,00	1406752,23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	мережа	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	мережа	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

7	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	168820,00	3042,00	171862,00	105348,62	7,30	105355,92	-63471,38	-3034,70	-66506,08
8	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	267235,00	3750,00	270985,00	258296,47	2857,14	261153,61	-8938,53	-892,86	-9831,39
	Якості											
9	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
10	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	
2	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	Економія за рахунок зменшення штатної кількості працівників
3	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	В звязку з реорганізацією централізованої бухгалтерії та зміною штатного розпису , щодо працівників централізованого господарського призначення та працівників бухгалтерського обліку, в звязку з створенням Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» збільшено кількість працівників бухгалтерського обліку
4	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	В звязку з реорганізацією централізованої бухгалтерії та зміною штатного розпису , щодо працівників централізованого господарського призначення та працівників бухгалтерського обліку, в звязку з створенням Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» збільшено кількість працівників бухгалтерського обліку, а також проведено перерозподіл видатків по заробітній платі відповідно до штатного розпису
	Продукту		
5	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	
6	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	
8	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	
	Якості		
9	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	
10	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому паспорт бюджетної програми виконаний на 94,48% .
В звязку з реорганізацією централізованої бухгалтерії та зміною штатного розпису , щодо працівників централізованого господарського призначення та працівників бухгалтерського обліку, в звязку з створенням Комунальної установи відповідно до Рішення 58 сесії 8 скликання №2527 від 29.03.204 "Про переведення установ і закладів освіти Хмільницької міської ради на самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності" та відповідно Рішення 58 сесії 8 скликання №2528 від 29.03.204 « Про створення Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» Хмільницької міської ради та затвердження її статуту» проведено перерозподіл видатків по заробітній платі відповідно до штатного розпису затвердженого рішеннями сесії хмільницької міської ради №2528 від 29.03.2024р, № 2861 від 30.08.2024р, №2931 від 27.09.2024р, №3045 від 27.11.2024р.
Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюються економією коштів по КЕКВ 2111- 131552,57грн, по КЕКВ2120 -58587,09грн., в звязку з постійною наявністю вакантних посад на протязі 6 місяців 2024року. По КЕКВ 2270 сума не використаних кошторисних призначень становить -201157,94грн. в тому числі по КЕКВ 2272-2954,22грн, КЕКВ 2273-55758,89грн, КЕКВ 2274-140286,75грн, КЕКВ 2275-2158,08грн , в звязку з економним використанням енергоносіїв в період режиму воєнного стану в Україні, а також сприятливих погодніх умов, щодо використання газу та електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетної програма виконана майже в повному обсязі. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів , створені необхідні умови для забезпечення виконання завдань на належному рівні. Завдяки ефективної діяльності централізованої бухгалтерії, груп централізованого господарського обслуговування та Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» надаються якісні послуги закладам освіти. Програма є актуальною та потребує подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0253700000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята.

5. Мета бюджетної програми

Проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.
Організація та проведення новорічних свят з врученням подарунків хлопчикам та дівчаткам 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади .
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.
2	Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*6.2.Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ*	148190,00	0,00	148190,00	115200,00	0,00	115200,00	-32990,00	0,00	**-32990,00**

2	*4.2.Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4х класів ЗЗСО*	500000,00	0,00	500000,00	412516,20	0,00	412516,20	-87483,80	0,00	**-87483,80**
3	*4. 16. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування , після досягнення 18-річного віку*	28960,00	0,00	28960,00	23530,00	0,00	23530,00	-5430,00	0,00	**-5430,00**
	Усього	**677150,00**	**0,00**	**677150,00**	**551246,20**	**0,00**	**551246,20**	**-125903,80**	**0,00**	**-125903,80**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В звязку зі зменшенням кількості призових місцьна 4 етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
2	Зменшилась кількість фактичних дітейв 1-4класах, а також пониження ціни при закупівлі.
3	Двоє дітей не звернулись по допомогу

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	677150,00	0,00	677150,00	551246,20	0,00	551246,20	-125903,80	0,00	-125903,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	звіт, кошторис, планові показники	150000,00	0,00	150000,00	115200,00	0,00	115200,00	-34800,00	0,00	-34800,00
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	500000,00	0,00	500000,00	412516,20	0,00	412516,20	-87483,80	0,00	-87483,80
3	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям,	грн.	звіт, кошторис, планові показники	27150,00	0,00	27150,00	23530,00	0,00	23530,00	-3620,00	0,00	-3620,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
	Продукту											
4	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	списки на преміювання	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00

5	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	списки дітей	2690,00	0,00	2690,00	2537,00	0,00	2537,00	-153,00	0,00	-153,00
6	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списки служби у справах дітей	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
7	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00	0,00	-1500,00
8	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	186,00	0,00	186,00	162,60	0,00	162,60	-23,40	0,00	-23,40
9	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	0,50	0,00	0,50
11	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівняні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	В звязку зі зменшенням кількості призових місцьна 4 етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
2	Видатки,пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	
3	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Невикористано кошти в звязку з не зверненням дітей - сиріт за допомогою.
	Продукту		
4	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	Збільшилась кількість призових місць 3 етапу всеукраїнських олімпіад
5	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	Зменшилась кількість фактичних дітей
6	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Двоє дітей не звернулись по допомогу
	Ефективності		
1	2	3	4
7	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	
8	середня вартість новорічного подарунка	грн.	за рахунок пониження ціни при проведенні закупівлі
9	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	
	Якості		
10	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	

11	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівняні з попереднім роком	відс.	
12	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана на 81,41%. Економія коштів в сумі 125903,8 грн відбулась за рахунок: по КЕКВ -2730 економія 38420 грн, виплата грошових премій обдарованим дітям - 34800грн, в звязку зі зменшенням кількості призових місць на 4 етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, проте збільшилась кількість призових місць 3 етапу всеукраїнських олімпіад, а також 3620 грн невикористано кошти в звязку з не зверненням дітей сиріт за допомогою. По КЕКВ -2210 сума економії склала 87483,8грн за рахунок зменшиння кількість фактичних дітей в початковій школі та дитячих навчальних закладах, та пониження ціни при закупівлі новорічних подарунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дала можливість відзначити обдарованих учнів з врученням грошових премій учням ЗЗСО Хмільницької міської міської територіальної громади, вручити новорічні подарунки дітям ЗДО та учням молодшої школи Хмільницької міської територіальної громади .
Надано одноразову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Бюджетна програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	*Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки*	264210,00	0,00	264210,00	223604,55	0,00	223604,55	-40605,45	0,00	-40605,45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Усього	264210,00	0,00	264210,00	223604,55	0,00	223604,55	-40605,45	0,00	-40605,45

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія кошторисних призначень в сумі 40605,45 грн відбулась по нарахування заробітної плати та нарахуваннях в сумі 11889,76грн за рахунок перебування працівників на лікарняних листах ; по КЕКВ 2210 економія становить 9308,88грн, КЕКВ 2270 - 15678,29грн в звязку з обмеженнями використання електроенергії в умовах воєнного стану країни.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	типові штати	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	264210,00	0,00	264210,00	223604,55	0,00	223604,55	-40605,45	0,00	-40605,45
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
4	з них хлопчики	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	91171,00	0,00	91171,00	77159,32	0,00	77159,32	-14011,68	0,00	-14011,68
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	173039,00	0,00	173039,00	146445,23	0,00	146445,23	-26593,77	0,00	-26593,77
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Економія кошторисних призначень в сумі 40605,45 грн відбулась по нарахування заробітної плати та нарахуваннях в сумі 11889,76грн за рахунок перебування працівників на лікарняних листах ; по КЕКВ 2210 економія становить 9308,88грн, КЕКВ 2270 - 15678,29грн в звязку з обмеженнями використання електроенергії в умовах воєнного стану країни.
	Продукту		
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	
4	з них хлопчики	осіб	
5	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому бюджетна програма виконана на 84,63%. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. Економія кошторисних призначень в сумі 40605,45 грн відбулась по нарахування заробітної плати та нарахуваннях в сумі 11889,76грн за рахунок перебування працівників на лікарняних листах ; по КЕКВ 2210 економія становить 9308,88грн, пониження ціни при закупівлях; по КЕКВ 2250 видатки на відрядження не проводились; КЕКВ 2270 - сума економії 15678,29грн в звязку з обмеженнями використання енергоносіїв умовах воєнного стану країни .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2024 році виконані неповністю, через війну в країні. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення заробітною платою педпрацівників за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки*	1524850,00	0,00	1524850,00	1455157,20	0,00	1455157,20	-69692,80	0,00	-69692,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Усього	1524850,00	0,00	1524850,00	1455157,20	0,00	1455157,20	-69692,80	0,00	-69692,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансії протягом 7 місяців в 2024році.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис. прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт,кошторисні призначення, планові показники	1524850,00	0,00	1524850,00	1455157,20	0,00	1455157,20	-69692,80	0,00	-69692,80
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогнозні показники	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
4	з них хлопчики	осіб	списки дітей, прргнозні показники	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб	списки дітей, прргнозні показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	10738,00	0,00	10738,00	10247,59	0,00	10247,59	-490,41	0,00	-490,41
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	Затрат		
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансії протягом 7 місяців в 2024році.
	Продукту		
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	
4	з них хлопчики	осіб	
5	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
7	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» передбачені видатки загального фонду на здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1524850,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 1455157,20грн, з них: на заробітну плату –1249880рн, касові видатки звітного періоду склали 1192751,8грн нарахування на оплату праці – 274970 грн, касові видатки звітного періоду склали 262405,4 грн . Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансії протягом 6 місяців в 2024році. Бюджетна програма виконана на 95,43%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції " у 2024 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників*	1160000,00	0,00	1160000,00	873246,85	0,00	873246,85	-286753,15	0,00	-286753,15
	Усього	1160000,00	0,00	1160000,00	873246,85	0,00	873246,85	-286753,15	0,00	-286753,15

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошторисні призначення з урахуванням змін затверджено в сумі 1160000грн, на утримання центру професійного розвитку, сума касових видатків звітного періоду по загальному фонду склала 873246,85 грн; Залишок не використаних бюджетних призначень становить 2286753,15грн.Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансій протягом 8 місяців в 2024році, що призвело до економії коштів по заробітній платі та нарахуваанях в сумі 233067,45грн ,. По КЕКВ 2270 сума економії становить 47650,91грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, планові показники	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1160000,00	0,00	1160000,00	873246,85	0,00	873246,85	-286753,15	0,00	-286753,15
	Продукту											
3	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти, планові показники	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	290000,00	0,00	290000,00	218311,71	0,00	218311,71	-71688,29	0,00	-71688,29
	Якості											
5	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	
2	річний обсяг річних призначень	грн	Кошторисні призначення з урахуванням змін затверджено в сумі 1160000грн, на утримання центру професійного розвитку, сума касових видатків звітного періоду по загальному фонду склала 873246,85 грн; Залишок не використаних бюджетних призначень становить 2286753,15грн.Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансій протягом 8 місяців в 2024році, що призвело до економії коштів по заробітній платі та нарахуваанях в сумі 233067,45грн ,. По КЕКВ 2270 сума економії становить 47650,91грн.
	Продукту		

3	кількість установ що обслуговується	шт.	
	Ефективності		
4	середні витрати на 1 працівника	грн.	
	Якості		
5	рівень забезпеченості працівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в умовах воєнного стану країни виконаний на 75,28%. Кошторисні призначення з урахуванням змін затверджено в сумі 1160000грн, на утримання центру професійного розвитку, сума касових видатків звітного періоду по загальному фонду склала 873246,85 грн; Залишок не використаних бюджетних призначень становить 2286753,15грн.Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансій протягом 8 місяців в 2024році, що призвело до економії коштів по заробітній платі та нарахуваанях в сумі 233067,45грн ,. По КЕКВ 2270 сума економії становить 47650,91грн.

За КЕКВ 2210 передбачено видатки в сумі 31500,0 грн, касові видатки звітного періоду 28222,4 грн., сума економії становить 3277,6грн.

За КЕКВ 2240 передбачено видатки в сумі 16000,0 грн, касові видатки звітного періоду 14711,0 грн., сума економії становить 1289,0грн.

За КЕКВ 2250 передбачено видатки в сумі 5000 грн, касові видатки звітного періоду 4607,1грн., сума економії становить 392,9грн.

КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки в сумі 2300,0 грн, касові видатки звітного періоду 1224,71 грн., сума економії становить 1075,29грн

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центром професійного розвитку педагогічних працівників проводиться належним чином робота в закладах освіти, організовуються семінари, наради, конференції. Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженного у паспорті бюджетної програми на 2024 рік виконані. Бюджетна програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2	Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"*	0,00	171650,00	171650,00	0,00	171650,00	171650,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	171650,00	171650,00	0,00	171650,00	171650,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0,00	171650,00	171650,00	0,00	171650,00	171650,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	кошторисні призначення	0,00	171650,00	171650,00	0,00	171650,00	171650,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	К-ть 7 класів у ЗЗСО	од.	мережа ЗЗСО	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	К-ть учнів у 7 класах ЗЗСО	од.	мережа ЗЗСО	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	0,00	7152,00	7152,00	0,00	7152,00	7152,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	
	Продукту		
2	К-ть 7 класів у ЗЗСО	од.	

3	К-ть учнів у 7 класах ЗЗСО	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на один клас	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна прогрма виконана на 100%. Бюжетною програмою по КПК 0611181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" передбачено по КЕКВ 3110 -171650грн на закупілю мультимедійного обладнання для начальних кабінетів НУШ, касові видатки становлять 171650грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"» у 2024 році виконана згідно визначених напрямів використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення виконання Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"*	0,00	1421071,00	1421071,00	0,00	1421071,00	1421071,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**0,00**	**1421071,00**	**1421071,00**	**0,00**	**1421071,00**	**1421071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0,00	1421071,00	1421071,00	0,00	1421071,00	1421071,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп`ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Кошторисні призначення	0,00	1421071,00	1421071,00	0,00	1421071,00	1421071,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість 7-х класів у ЗЗСО	од.	мережа ЗЗСО	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів у 7-х класах ЗЗСО	од.	мережа ЗЗСО	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	0,00	59211,00	59211,00	0,00	59211,00	59211,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп`ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	
	Продукту		
2	Кількість 7-х класів у ЗЗСО	од.	

3	Кількість учнів у 7-х класах ЗЗСО	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на один клас	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по КПК 0611182 " Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" виконана на 100%. Програма дає можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" шляхом оснащення засобами навчання та комп`ютерним та мультимедійним обладнанням навчальних кабінетів природничої галузі освіти .

Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп`ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти передбачені кошторисом з урахуванням змін в сумі в 1421071грн, касові видатки склали 1421071грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", надала можливість оснащити засобами навчання кабінети природничої галузі ЗЗСО Хмільницької міської територіальної громади , які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти "Нова українська школа". Дана програма є атуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими*	405800,00	0,00	405800,00	307673,31	0,00	307673,31	-98126,69	0,00	-98126,69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освітніми потребами									
	Усього	405800,00	0,00	405800,00	307673,31	0,00	307673,31	-98126,69	0,00	-98126,69

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату в загальній сумі 93164,69грн, як причина відсутність фахівців по корекційних розвиткових заняттях в ЗЗСО, що знаходяться в сільській місцевості.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг субвенції	грн.	наказ ОВА від 26.06.2024 року №428	405800,00	0,00	405800,00	307673,31	0,00	307673,31	-98126,69	0,00	-98126,69
	Продукту											
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
3	з них хлопчики	осіб	списки учнів	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
4	з них дівчатка	осіб	списки учнів	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами		розрахунок	3864,75	0,00	3864,75	2930,22	0,00	2930,22	-934,53	0,00	-934,53
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	185508,00	0,00	185508,00	140650,56	0,00	140650,56	-44857,44	0,00	-44857,44
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	220292,00	0,00	220292,00	167022,65	0,00	167022,65	-53269,35	0,00	-53269,35
	Якості											
8	Забезпеченість оплати за проведення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг субвенції	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату в загальній сумі 93164,69грн, як причина відсутність фахівців по корекційних розвиткових заняттях в ЗЗСО, що знаходяться в сільській місцевості.
	Продукту		
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	
3	з них хлопчики	осіб	
4	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами		
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
8	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконана на 75,82%. Передбачено видатки по загальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади з урахуванням змін в сумі 405800 грн, в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 216205. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 47565 грн, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 142030 тис. грн. Касові видатки звітного періоду становлять по КЕКВ 2111 - 156145,18грн, сума не використаних бюджетних призначень становить -60059,82грн; по КЕКВ 2120 - касові видатки 14460,13грн, сума не використаних бюджетних призначень становить - 33104,87грн; по КЕКВ 2210 економія коштів 4962грн за рахунок пониження ціни. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з відсутністю фахівців по корекційних розвиткових заняттях в ЗЗСО, що знаходяться в сільській місцевості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами*	135866,00	0,00	135866,00	120756,50	0,00	120756,50	-15109,50	0,00	-15109,50

	Усього	135866,00	0,00	135866,00	120756,50	0,00	120756,50	-15109,50	0,00	-15109,50

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату в загальній сумі 15109,5грн, як причина відсутність фахівців по корекційних розвиткових заняттях в ЗЗСО, що знаходяться в сільській місцевості.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Залишок освітньої субвенції	грн.	кошторисні призначення	135866,00	0,00	135866,00	120756,50	0,00	120756,50	-15109,50	0,00	-15109,50
	Продукту											
2	К-ть дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
3	з них хлопчики	осіб	списки шкіл і садочків	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
4	з них дівчатка	осіб	списки шкіл і садочків	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1294,00	0,00	1294,00	1150,00	0,00	1150,00	-144,00	0,00	-144,00
6	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	62110,00	0,00	62110,00	55203,00	0,00	55203,00	-6907,00	0,00	-6907,00
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	73756,00	0,00	73756,00	65553,50	0,00	65553,50	-8202,50	0,00	-8202,50
	Якості											
8	забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання спеціфльних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Залишок освітньої субвенції	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату в загальній сумі 15109,5грн, як причина відсутність фахівців по корекційних розвиткових заняттях в ЗЗСО, що знаходяться в сільській місцевості.
	Продукту		
2	К-ть дітей з особливими освітніми потребами	осіб	
3	з них хлопчики	осіб	
4	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на одну дитину	грн.	
6	середні витрати на дівчаток	грн.	
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	
	Якості		
8	забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціфльних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» виконана на 88,88%. За бюджетною програмою передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 135866,0 грн, з яких на заробітну плату - 77160грн та на нарахування на оплату праці - 41547 грн, по КЕКВ 2210 17159грн на закупівлю розвиваючих предметів. Касові видатки звітного періоду склали 120756,5 грн, з них видатки на оплату праці склали 68355,94 грн, нарахування на оплату праці – 35250,56грн , по КЕКВ 2210 сума касових видатків 17150грн. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату в загальній сумі 15109,5грн, як причина відсутність фахівців по корекційних розвиткових заняттях в ЗЗСО, що знаходяться в сільській місцевості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників щодо надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами .

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам*	168950,00	425520,00	594470,00	168950,00	425520,00	594470,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	168950,00	425520,00	594470,00	168950,00	425520,00	594470,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	168950,00	425520,00	594470,00	168950,00	425520,00	594470,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	кошторисні призначення	0,00	425520,00	425520,00	0,00	425520,00	425520,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупівля обладнання для осередку викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	кошторисні призначення	168950,00	0,00	168950,00	168950,00	0,00	168950,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	заявки ЗЗСО	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00
4	Кількість учнів які вивчають предмет "Захист Країни"	осіб	списки ліцеїв	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	86840,00	86840,00	0,00	86840,00	86840,00	0,00	0,00	0,00
6	Орієнтовні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	266,48	0,00	266,48	266,48	0,00	266,48	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток забезпечення коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	
2	Закупівля обладнання для осередку викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	
	Продукту		
3	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	
4	Кількість учнів які вивчають предмет "Захист Країни"	осіб	
	Ефективності		
5	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	
6	Орієнтовні витрати на одного учня	грн.	
	Якості		
7	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	
8	Відсоток забезпечення коштами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0611291" Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" виконана на 100%. Затверджені бюджетні призначення загального фонду в сумі 168950грн та спеціального фонду 425520грн дали змогу закладам загальної середньої освіти Хмільницької міської територіальної громади, забезпечити навчальні кабінети мультимедійним обладнанням, оснащити обладнанням навчальні кабінети предмета " Захист України", а також закуплено цифрові мікроскопи для кабінетів природничої галузі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на надання освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611292 1292 0990 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам*	0,00	3429180,00	3429180,00	0,00	3332002,00	3332002,00	0,00	-97178,00	-97178,00
	Усього	0,00	3429180,00	3429180,00	0,00	3332002,00	3332002,00	0,00	-97178,00	-97178,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	При проведенні закупівель мультимедійного обладнання утворилась економія коштів в сумі 68874грн, та в ході проведення закупівель цифрових мікроскопів утворилась економія 28304грн ,що в загальному становить залишок не використаних коштів 97178грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Наймонування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0,00	3429180,00	3429180,00	0,00	3332002,00	3332002,00	0,00	-97178,00	-97178,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	кошторисні призначення	0,00	1908680,00	1908680,00	0,00	1811502,00	1811502,00	0,00	-97178,00	-97178,00
2	Закупівля обладнання для осередку навчального предмета "Захист Ураїни"	грн.	кошторисні призначення	0,00	1520500,00	1520500,00	0,00	1520500,00	1520500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	заявки ЗЗСО	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00
4	Кількість учнів ,що вивчають предмет "Захист України"	осіб	списки ліцеїв	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	43281,00	43281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43281,00	-43281,00
6	орієнтовні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0,00	2398,26	2398,26	0,00	2398,26	2398,26	0,00	0,00	0,00
	Якості											

7	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	відсоток забезпечуванності коштами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	При проведенні закупівель мультимедійного обладнання утворилась економія коштів в сумі 68874грн, та в ході проведення закупівель цифрових мікроскопів утворилась економія 28304грн ,що в загальному становить залишок не використаних коштів 97178грн.
2	Закупівля обладнання для осередку навчального предмета "Захист Ураїни"	грн.	
	Продукту		
3	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	
4	Кількість учнів ,що вивчають предмет "Захист України"	осіб	
	Ефективності		
5	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	
6	орієнтовні витрати на одного учня	грн.	
	Якості		
7	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	
8	відсоток забезпечуванності коштами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0611292 "Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" виконана на 97,17%. Бюджетна програма дала можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " шляхом оснащення кабінетів новітніми засобами навчання. Обсяг бюджетних асигнувань –3429180 гривень , у тому числі загального фонду -- 0 гривень та спеціального фонду – 3429180 гривень . При проведенні закупівель мультимедійного обладнання утворилась економія коштів в сумі 68874грн, та в ході проведення закупівель цифрових мікроскопів утворилась економія 28304грн ,що в загальному становить залишок не використаних коштів 97178грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на забезпеченя фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, для виконаня поставлених завдань щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " . Завдячуючи даній бюджетній програмі заклади ЗЗСО Хмільницької міської теритотіальної громади оснащили навчальні кабінети новітніми мультимедійним обладнанням ,цифровими мікроскопами та оснащили кабінети предмету "Захист України" необхідним новітніми засобами навчання, та обладнанням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити якісним, гарячим харчуванням учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити якісним харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в ЗЗСО*	2350500,00	4210700,00	6561200,00	1881306,48	0,00	1881306,48	-469193,52	-4210700,00	-4679893,52
	Усього	2350500,00	4210700,00	6561200,00	1881306,48	0,00	1881306,48	-469193,52	-4210700,00	-4679893,52

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Хмільницької міської територіальної громади по загальному фоду затверджений 2350500грн, касові видатки становлять188130,48грн, що складає 80,04 відсотки від затверджених. По спеціальному фонду кошти надійшли в кінці бюджетного 2024 року,тому використання не було можливим.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	2350500,00	4210700,00	6561200,00	1881306,48	0,00	1881306,48	-469193,52	-4210700,00	-4679893,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2350500,00	4210700,00	6561200,00	1881306,48	0,00	1881306,48	-469193,52	-4210700,00	-4679893,52
2	Кількість 1-4 класів	од.	мережа закладів освіти	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість діток 1-4 класів	осіб	табелі ЗЗСО	1460,00	0,00	1460,00	1460,00	0,00	1460,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дівчаток в 1-4 класах	осіб		718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість хлопчиків в 1-4 класах	осіб		742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1155930,82	2070742,00	3226672,82	925190,45	0,00	925190,45	-230740,37	-2070742,00	-2301482,37
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1194569,18	2139958,00	3334527,18	956116,03	0,00	956116,03	-238453,15	-2139958,00	-2378411,15
	Якості											
8	відсоток дітей 1-4 класів охоплених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	гарячим харчуванням											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Хмільницької міської територіальної громади по загальному фоду затверджений 2350500грн, касові видатки становлять188130,48грн, що складає 80,04 відсотки від затверджених. По спеціальному фонду кошти надійшли в кінці бюджетного 2024 року,тому використання не було можливим.
2	Кількість 1-4 класів	од.	
	Продукту		
3	кількість діток 1-4 класів	осіб	
4	кількість дівчаток в 1-4 класах	осіб	
5	кількість хлопчиків в 1-4 класах	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на дівчаток	грн.	
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	
	Якості		
8	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0611403 "Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" виконана на28,7%. По загальному фонду виконання бюджетної програми становить 80,04%. Обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Хмільницької міської територіальної громади по загальному фоду затверджений 2350500грн, касові видатки становлять188130,48грн, що складає 80,04 відсотки від затверджених. По спеціальному фонду кошти надійшли в кінці бюджетного 2024 року,тому використання не було можливим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рівень освоєння коштів за бюджетною програмою 0611403 "Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2024 році по загальному фонду склав 80,04 відсотка. Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету складає 469193,5 тис. гривень. Програма направлена на забезпечення якісним, гарячим харчуванням учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення реалізації державної молодіжної політик*	27400,00	0,00	27400,00	26950,00	0,00	26950,00	-450,00	0,00	-450,00
	Усього	**27400,00**	**0,00**	**27400,00**	**26950,00**	**0,00**	**26950,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	27400,00	0,00	27400,00	26950,00	0,00	26950,00	-450,00	0,00	**-450,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторисні призначення	27400,00	0,00	27400,00	26950,00	0,00	26950,00	-450,00	0,00	-450,00
	Продукту											
2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма, прогнозовані показники	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	з них чоловіків	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
5	з них жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	1712,00	0,00	1712,00	1684,00	0,00	1684,00	-28,00	0,00	-28,00
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	89,83	0,00	89,83	-1,17	0,00	-1,17

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2240 в сумі 450 грн.
	Продукту		

2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	
4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» виконана на 97,08% . На виконання заходів Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022 -2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №625 передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 27400,0 грн, касові видатки звітного періоду склали 26950,0 грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи та заклади молодіжної політики " є актуальною, та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.*	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторисні призначення	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	списки дітей табору, планові показники	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	з них хлопчики	осіб		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	з них дівчатка	осіб		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	
	Продукту		
2	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	
3	з них хлопчики	осіб	

4	з них дівчатка	осіб	
	Ефективності		
5	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) " виконана на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) " є актуальною, та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських*	178000,00	0,00	178000,00	125383,89	0,00	125383,89	-52616,11	0,00	**-52616,11**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту									

	Усього	**178000,00**	**0,00**	**178000,00**	**125383,89**	**0,00**	**125383,89**	**-52616,11**	**0,00**	**-52616,11**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 52616,11грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі брати участь командам та спортсменам Хмільницької міської територіальної громади, в обласних змаганнях та турнірах на що було передбачено по КЕКВ 2240 - 120000 грн, касові видатки -75385,89грн, економія - 44614,11грн , проводити чемпіонати відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів на що було передбачено по КЕКВ 2240 8000 грн, касові видатки відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	178000,00	0,00	178000,00	125383,89	0,00	125383,89	-52616,11	0,00	**-52616,11**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	кошторисні призначення	178000,00	0,00	178000,00	125383,89	0,00	125383,89	-52616,11	0,00	-52616,11
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів. прогнозовані показники	30,00	0,00	30,00	46,00	0,00	46,00	16,00	0,00	16,00
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань, прогнозовані показники	2000,00	0,00	2000,00	1666,00	0,00	1666,00	-334,00	0,00	-334,00
4	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	1156,00	0,00	1156,00	-144,00	0,00	-144,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	510,00	0,00	510,00	-190,00	0,00	-190,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	5933,00	0,00	5933,00	2725,74	0,00	2725,74	-3207,26	0,00	-3207,26

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 52616,11грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі брати участь командам та спортсменам Хмільницької міської територіальної громади, в обласних змаганнях та турнірах на що було передбачено по КЕКВ 2240 - 120000 грн, касові видатки -75385,89грн, економія - 44614,11грн , проводити чемпіонати відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів на що було передбачено по КЕКВ 2240 8000 грн, касові видатки відсутні.
	Продукту		
2	Кількість зборів і змагань	шт.	
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	
4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0615011 ""Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту " виконана на 70,44 відсотки. На виконання П.3.2 та П.3.3 Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами) " затвердженої рішення 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625 було затверджено кошторисні асигнування в сумі 128 000 грн , касові видатки склали 75385,89 грн. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 52616,11грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі брати участь командам та спортсменам Хмільницької міської територіальної громади, в обласних змаганнях та турнірах на що було передбачено по КЕКВ 2240 - 120000 грн, касові видатки -75385,89грн, економія - 44614,11грн , проводити чемпіонати відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів на що було передбачено по КЕКВ 2240 8000 грн, касові видатки відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615011 ""Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту " дала можливість провести в 2024 році більшу частину спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів сорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту. Актуальності бюджетної програми - програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення участі спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорт .Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту*	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

3	*4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту*	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	**-5000,00**
4	*4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту*	115000,00	0,00	115000,00	110410,00	0,00	110410,00	-4590,00	0,00	**-4590,00**
5	*4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту*	60000,00	0,00	60000,00	51236,59	0,00	51236,59	-8763,41	0,00	**-8763,41**
6	*4.7. Участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)*	285000,00	0,00	285000,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	**0,00**
7	*7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю*	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	**0,00**
8	*7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві*	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**505000,00**	**0,00**	**505000,00**	**486646,59**	**0,00**	**486646,59**	**-18353,41**	**0,00**	**-18353,41**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
3	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 5000 грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі проводити чемпіонати відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів на що було передбачено по КЕКВ 2240 5000 грн, касові видатки відсутні.
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 18353,41 грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі брати участь командам та спортсменам Хмільницької міської територіальної громади, в обласних змаганнях та турнірах на що було передбачено по КЕКВ 2240 - 175000 грн, касові видатки -161646,59грн, економія - 13353,41грн .
5	
6	
7	
8	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	505000,00	0,00	505000,00	486646,59	0,00	486646,59	-18353,41	0,00	**-18353,41**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	505000,00	0,00	505000,00	486646,59	0,00	486646,59	-18353,41	0,00	-18353,41
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники	20,00	0,00	20,00	48,00	0,00	48,00	28,00	0,00	28,00
3	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники	300,00	0,00	300,00	849,00	0,00	849,00	549,00	0,00	549,00
4	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00	564,00	0,00	564,00	414,00	0,00	414,00
5	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00	285,00	0,00	285,00	135,00	0,00	135,00
6	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25250,00	0,00	25250,00	10138,47	0,00	10138,47	-15111,53	0,00	-15111,53
	Якості											
8	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 18353,41 грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі брати участь командам та спортсменам Хмільницької міської територіальної громади, в обласних змаганнях та турнірах на що було передбачено по КЕКВ 2240 - 175000 грн, касові видатки -161646,59грн, економія - 18353,41грн , проводити чемпіонати відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів на що було передбачено по КЕКВ 2240 5000 грн, касові видатки відсутні.
1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість зборів і змагань	шт.	
3	Прийняло участь в змаганнях	осіб	
4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
6	Кількість людино-днів	грн.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	

	Якості		
8	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» виконаний на 96,37%. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 18353,41 грн, пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України , що недало можливість в повній мірі брати участь командам та спортсменам Хмільницької міської територіальної громади, в обласних змаганнях та турнірах на що було передбачено по КЕКВ 2240 - 175000 грн, касові видатки -161646,59грн, економія - 18353,41грн , проводити чемпіонати відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів на що було передбачено по КЕКВ 2240 5000 грн, касові видатки відсутні.

На виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 625 передбачено видатки загального фонду бюджету зі змінами в сумі 505000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 486646,59 грн, а саме:

- проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово- прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту – 10000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить 10000,0 грн;
- участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту – 115000 000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склала 110410 грн;
- участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту –60000грн, сума касових видатків звітного 51236,59грн ;
- відшкодування витрат спортсменам Хмільницької міської територіальної громади які приймали участь у чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей ,юнаків та юніорів – 285000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить 285000 грн;
- придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю –20000,0 грн, сума касових видатків звітного періоду становить20000,0 грн;
- виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві- 10000, касові видатки 10000грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» дала можливість провести в 2024 році більшу частину спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з неолімпійських видів сорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту. Актуальності бюджетної програми - програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення участі спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорт . Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.*	6327000,00	55500,00	6382500,00	5114712,18	38840,64	5153552,82	-1212287,82	-16659,36	**-1228947,18**

	Усього	**6327000,00**	**55500,00**	**6382500,00**	**5114712,18**	**38840,64**	**5153552,82**	**-1212287,82**	**-16659,36**	**-1228947,18**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Сума не використаних бюджетних асигнувань загальго фонду становить 1212287,82 грн. Спеціального фонду 16659,36 грн. По КЕКВ 2111 та 2120 заробітна плата та нарахуання на заробітну плату склалась найбільша сума економії -1120032,64 грн., через значну кількісь вакантних посад протягом всього 2024року; По КЕКВ 2270 оплата енергоносіїв , сума економії становить 69813,56грн.,причиною є воєнний стан країни (відключення світла ,тощо).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	561500,00	0,00	561500,00	434704,72	0,00	434704,72	-126795,28	0,00	**-126795,28**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	, планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторисні призначення	6327000,00	55500,00	6382500,00	5114712,18	38840,64	5153552,82	-1212287,82	-16659,36	-1228947,18
	Продукту											
3	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінасуються з місцевих бюджетів	648,00	0,00	648,00	424,00	0,00	424,00	-224,00	0,00	-224,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	467,00	0,00	467,00	314,00	0,00	314,00	-153,00	0,00	-153,00
5	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	181,00	0,00	181,00	110,00	0,00	110,00	-71,00	0,00	-71,00
6	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змагань	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	-200,00	0,00	-200,00
7	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	430,00	0,00	430,00	300,00	0,00	300,00	-130,00	0,00	-130,00

8	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	170,00	0,00	170,00	100,00	0,00	100,00	-70,00	0,00	-70,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	9764,00	86,00	9850,00	12063,00	0,00	12063,00	2299,00	-86,00	2213,00
10	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	4559736,00	39998,00	4599734,00	3787782,13	27991,63	3815773,76	-771953,87	-12006,37	-783960,24
11	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1677264,00	15502,00	1692766,00	1326930,05	10849,01	1337779,06	-350333,95	-4652,99	-354986,94
	Якості											
12	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахункові дані	93,00	0,00	93,00	94,00	0,00	94,00	1,00	0,00	1,00
13	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	92,00	0,00	92,00	95,00	0,00	95,00	3,00	0,00	3,00
14	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	94,00	0,00	94,00	91,00	0,00	91,00	-3,00	0,00	-3,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	
2	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	Сума не використаних бюджетних асигнувань загального фонду становить 1212287,82 грн. Спеціального фонду 16659,36 грн. По КЕКВ 2111 та 2120 заробітна плата та нарахування на заробітну плату склалась найбільша сума економії -1120032,64 грн., через значну кількість вакантних посад протягом всього 2024року; По КЕКВ 2270 оплата енергоносіїв , сума економії становить 69813,56грн.,причиною є воєнний стан країни (відключення світла ,тощо).
	Продукту		
3	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	В звязку з воєнним станом країни зменшелась фактична чисельність учнів від запланованих, а саме через відсутністю фахівців тренерів
4	у тому числі хлопчики	осіб	
5	у тому числі дівчатка	осіб	
6	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змагань	осіб	
7	у тому числі хлопчики	осіб	
8	у тому числі дівчатка	осіб	
	Ефективності		
1	2	3	4
9	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	
10	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	
11	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	
	Якості		
12	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	

13	в. т.ч. хлопчики	відс.	
14	в т.ч. дівчатка	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Бюджетна програма КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконано на 80,84 відсотки. Затверджено видатки на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи 6382500 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету 6327000,00 грн., по спеціальному фонду – 55500 грн. Загальна сума касових видатків -5153552,82. Сума не використаних бюджетних асигнувань загальго фонду становить 1212287,82 грн. Спеціального фонду 16659,36 грн. По КЕКВ 2111 та 2120 заробітна плата та нарахуання на заробітну плату склалась найбільша сума економії -1120032,64 грн., через значну кількісь вакантних посад протягом всього 2024року; По КЕКВ 2270 оплата енергоносіїв , сума економії становить 69813,56грн.,причиною є воєнний стан країни (відключення світла ,тощо).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана . Бюджетна програма є актуальною та дає змогу забезпечети розвиток здібностей вихованців в обраному видів спорту, підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді. Програма залишається актуальною та потребує підтримки в наступних роках."

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615049 5049 0810 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"*	51972,00	0,00	51972,00	51972,00	0,00	51972,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	51972,00	0,00	51972,00	51972,00	0,00	51972,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	51972,00	0,00	51972,00	51972,00	0,00	51972,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	51972,00	0,00	51972,00	51972,00	0,00	51972,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	
	Продукту		
2	Кількість проведених заходів	од.	
	Ефективності		

3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
4	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"За КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» » передбачені видатки загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41057700) в сумі 51972,0 грн, з яких з яких заробітна плата - 42600,0 грн; нарахування на оплату праці – 19372,0 грн.
Касові видатки звітного періоду склали 51972 грн, з них видатки на оплату праці склали – 42600 грн, нарахування на оплату праці – 191372 грн. Бюджетна програма виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту" «Активні парки - локації здорової України» є актуальною, надає можливість для популяризації та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
та можливою до виконання в 2025 році. "

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.*	80000,00	0,00	80000,00	76397,67	0,00	76397,67	-3602,33	0,00	-3602,33

3	*6.3. Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу*	170000,00	0,00	170000,00	164000,00	0,00	164000,00	-6000,00	0,00	**-6000,00**
	Усього	**250000,00**	**0,00**	**250000,00**	**240397,67**	**0,00**	**240397,67**	**-9602,33**	**0,00**	**-9602,33**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	До дня фізичної культури і спорту в Україні кращим спортсменам, трненерам ветеранам спорту були вручені грамоти виконавчого комітету Хмільницької міської ради та виплачена винагорода в сумі 76397,67грн.
3	За високі досягнення у спорті, зайняте друге місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді, що проводився в м. Ташкент спортсменці Городівській Анастасії виплочено винагороду у сумі 10000грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	250000,00	0,00	250000,00	240397,67	0,00	240397,67	-9602,33	0,00	**-9602,33**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	кошторисні призначення	150000,00	0,00	150000,00	140397,67	0,00	140397,67	-9602,33	0,00	-9602,33
2	Відзнака кращих спортсменів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу	грн.	кошторисні призначення	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість заходів		план заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому	60,00	0,00	60,00	57,00	0,00	57,00	-3,00	0,00	-3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	18750,00	0,00	18750,00	17549,71	0,00	17549,71	-1200,29	0,00	-1200,29
7	Середні витрати на одного нагородженого	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	
2	Відзнака кращих спортсменів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу	грн.	
	Продукту		
3	кількість заходів		
4	Нагороджено спортсменів	осіб	
5	Нагороджено спортсменів	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	
7	Середні витрати на одного нагородженого	грн.	
	Якості		
8	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	
9	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "КТПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» виконана на 96,16 %. На виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 625 за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 250000,0 грн: касові видатки складають 240397,67грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечила здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту. Бюджетна програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках. До дня фізичної культури і спорту в Україні кращим спортсменам, тренерам ветеранам спорту Хмільницької міської громади були вручені грамоти виконавчого комітету Хмільницької міської ради та виплачена винагорода в сумі 76397,67грн. За високі досягнення у спорті, зайняте друге місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді, що проводився в м. Ташкент спортсменці Городівській Анастасії виплочено винагороду у сумі 100000грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталя ПЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)